



COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 28/02/2025 a: 31/03/2025
Data/Hora: 02/04/2025 às 10:08h

Administrador:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ:
90.400.888/0001-42

Fundo: DI PREMIUM, - CNPJ: 03.069.104/0001-40

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
28/02/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	19,3020648	16.672.438,857955	321.812.494,82	0,00	0,00	0,00	321.812.494,82
05/03/2025	aplicacao	000000001	000003027	05/03/2025	19,3118276	37.015,858096	714.843,87	0,00	0,00	0,00	714.843,87
06/03/2025	aplicacao	000000001	000003039	06/03/2025	19,3218777	11.883,452197	229.610,61	0,00	0,00	0,00	229.610,61
07/03/2025	aplicacao	000000001	000003040	07/03/2025	19,3312725	368.098,939685	7.115.820,91	0,00	0,00	0,00	7.115.820,91
10/03/2025	aplicacao	000000001	000003050	10/03/2025	19,3407439	102.129,492031	1.975.260,35	0,00	0,00	0,00	1.975.260,35
11/03/2025	aplicacao	000000001	000003062	11/03/2025	19,3502962	43.827,784921	848.080,62	0,00	0,00	0,00	848.080,62
12/03/2025	resgate	000000001	000003062	11/03/2025	19,3603834	4.242,015166	82.127,04	0,00	0,00	0,00	82.127,04
14/03/2025	resgate	000000001	000003062	11/03/2025	19,3798191	2.176,294825	42.176,20	0,00	0,00	0,00	42.176,20
20/03/2025	resgate	000000001	000002869	27/01/2025	19,4187694	231.320,511485	4.491.959,67	0,00	0,00	0,00	4.491.959,67
20/03/2025	resgate	000000001	000002890	31/01/2025	19,4187694	32.398,658600	629.142,08	0,00	0,00	0,00	629.142,08
20/03/2025	resgate	000000001	000002901	04/02/2025	19,4187694	33.619,500607	652.849,32	0,00	0,00	0,00	652.849,32
20/03/2025	resgate	000000001	000002913	05/02/2025	19,4187694	24.988,729542	485.250,37	0,00	0,00	0,00	485.250,37
20/03/2025	resgate	000000001	000002925	06/02/2025	19,4187694	37.274,239120	723.819,85	0,00	0,00	0,00	723.819,85
20/03/2025	resgate	000000001	000002937	07/02/2025	19,4187694	38.518,718792	747.986,11	0,00	0,00	0,00	747.986,11
20/03/2025	resgate	000000001	000002947	10/02/2025	19,4187694	143.435,454136	2.785.340,00	0,00	0,00	0,00	2.785.340,00

20/03/2025	resgate	000000001	000003027	05/03/2025	19,4187694	37.015,858096	718.802,41	0,00	0,00	0,00	718.802,41
20/03/2025	resgate	000000001	000003039	06/03/2025	19,4187694	11.883,452197	230.762,01	0,00	0,00	0,00	230.762,01
20/03/2025	resgate	000000001	000003040	07/03/2025	19,4187694	368.098,939685	7.148.028,42	0,00	0,00	0,00	7.148.028,42
20/03/2025	resgate	000000001	000003050	10/03/2025	19,4187694	102.129,492031	1.983.229,05	0,00	0,00	0,00	1.983.229,05
20/03/2025	resgate	000000001	000003062	11/03/2025	19,4187694	37.409,474930	726.445,96	0,00	0,00	0,00	726.445,96
21/03/2025	resgate	000000001	000002869	27/01/2025	19,4286806	640,119124	12.436,67	0,00	0,00	0,00	12.436,67
24/03/2025	resgate	000000001	000002869	27/01/2025	19,4386595	4.283,947667	83.274,20	0,00	0,00	0,00	83.274,20
25/03/2025	resgate	000000001	000002840	22/01/2025	19,4492776	126.453,584580	2.459.430,87	0,00	0,00	0,00	2.459.430,87
25/03/2025	resgate	000000001	000002869	27/01/2025	19,4492776	81.796,259716	1.590.878,16	0,00	0,00	0,00	1.590.878,16
26/03/2025	resgate	000000001	000002840	22/01/2025	19,4595990	2.622,711291	51.036,91	0,00	0,00	0,00	51.036,91
27/03/2025	resgate	000000001	000002840	22/01/2025	19,4700353	280,732928	5.465,88	0,00	0,00	0,00	5.465,88
31/03/2025	resgate	000000001	000002527	23/10/2024	19,4919087	6.417,367428	125.086,74	0,00	0,00	0,00	125.086,74
31/03/2025	resgate	000000001	000002552	07/11/2024	19,4919087	384.216,212101	7.489.107,32	0,00	0,00	0,00	7.489.107,32
31/03/2025	resgate	000000001	000002564	08/11/2024	19,4919087	258.457,404501	5.037.828,13	0,00	0,00	0,00	5.037.828,13
31/03/2025	resgate	000000001	000002838	21/01/2025	19,4919087	33.861,813420	660.031,37	0,00	0,00	0,00	660.031,37
31/03/2025	resgate	000000001	000002840	22/01/2025	19,4919087	129.874,104191	2.531.494,18	0,00	0,00	0,00	2.531.494,18
31/03/2025	saldo final	000000000	000000000	-	19,4919087	15.101.978,788726	294.366.391,42	0,00	0,00	0,00	294.366.391,42

Totais

Valor aplicado:	10.883.616,36	Valorização:	3.164.269,16
Valor bruto resgatado:	41.493.988,92	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	294.366.391,42
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

****O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)